



## Raadsinformatiebrief inzake WOZL d.d. 30/11/2017

**Tussentijdse kwartaalrapportage 2017** – Bijgaand ontvangt u ter kennisname de rapportage tot en met het derde kwartaal 2017 van GR WOZL. Het Algemeen Bestuur heeft deze kwartaalrapportage in zijn vergadering van 23 november behandeld en vastgesteld. In de rapportage zijn de resultaten van uitvoeringsorganisatie WOZL 1 BV verwerkt.

De eerste 9 maanden hebben sterk in het teken gestaan van het vervreemden van de draadbomenactiviteit, het ontvlechten van de Beschut-omgeving en de opbouw van de Detacheringwerkplaats, de implementatie van een nieuw ICT-systeem t.b.v. het IDU-proces, een project om het ziekteverzuim te reduceren, de operationele integratie van Detachering BV/Ondersteuning BV met WSP Parkstad, de voorbereiding van de nieuwe governancestructuur per 1 januari 2018 en de effecten hiervan op de GR WOZL en uitvoeringsorganisatie WOZL1 BV.

In financiële termen is het exploitatietekort t/m september 2 % lager dan begroot: € 7.247.000 t.o.v. € 7.387.000. Dat komt door minder gerealiseerde arbeidsjaren (AJ) dan begroot en door een beter netto resultaat bij WOZL 1 BV.

Op jaarbasis is het financiële beeld echter anders. Bij uitvoeringsorganisatie WOZL 1 BV kan de doorstroming van medewerkers van Beschut naar Detachering minder snel geschieden dan begroot en blijft dus ook de (hogere) opbrengst achter. En bij de GR worden de kosten hoger als gevolg van aanpassing van de afspraken met Relim en incidentele personeelskosten.

Zoals eerder aangegeven in de 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2017, bedraagt het verwachte tekort over het hele boekjaar € 9.447.000 en wordt aan de deelnemende gemeenten gezamenlijk een aanvullende bijdrage van € 405.000 gevraagd. Die 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 met gedetailleerde toelichting is eind oktober voor reactie en zienswijze naar de deelnemende gemeenten gestuurd (zie ook Raadsinformatiebrief d.d.26/10). Op 21 december zal deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Heerlen, 30 november 2017